



Observatorio

de la región Bogotá - Cundinamarca.

Comportamiento de la economía de la
Región en el primer semestre de 2012

Contenido:

- Entorno económico de la región Bogotá - Cundinamarca

Capítulo especial: Características y dinámica del comercio exterior de la región Bogotá - Cundinamarca

Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá, por intermedio de la Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la Vicepresidencia de Gobernanza, elabora el Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca, con el objetivo de ampliar la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad en general sobre los avances en la internacionalización de la región que integran Bogotá y Cundinamarca.

La información y análisis sobre la dinámica y las características del comercio exterior de una región o de un país, son de gran utilidad para identificar los retos y oportunidades para ampliar las relaciones comerciales, aumentar la oferta de productos, mejorar las condiciones de acceso de los productos y servicios en los mercados y orientar las políticas y acciones público-privadas para impulsar la internacionalización de las empresas.

En esta edición número 17 del *Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca*, se analizan la situación y perspectivas de Bogotá y de la región en su internacionalización entre los meses de enero y septiembre de 2012, con base en el comportamiento del comercio exterior (exportaciones e importaciones) y la dinámica de la inversión extranjera directa. Adicionalmente, se incluye la percepción de los empresarios de Bogotá sobre el desempeño y perspectivas de la actividad exportadora y las oportunidades y retos para ampliar el intercambio comercial, aumentar la oferta exportable y facilitar la internacionalización de las empresas.

El *Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca* se elabora con base en información de reconocidas entidades oficiales y organismos nacionales e internacionales: DANE, DNP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Banco de la República, Fedesarrollo, CEPAL, OMC, Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras.

Consuelo Caldas Cano
Presidente Ejecutiva

Luz Marina Rincón Martínez
Vicepresidenta Ejecutiva

Jorge Mario Díaz Luengas
Vicepresidenta de Gobernanza

Ricardo Ayala Ramírez
Director de Gestión y Transformación del Conocimiento

Jorge Ómar Serrano Franco
José Ramón Ortegón Salgado
Oscar Javier Torres Mejía
Analistas

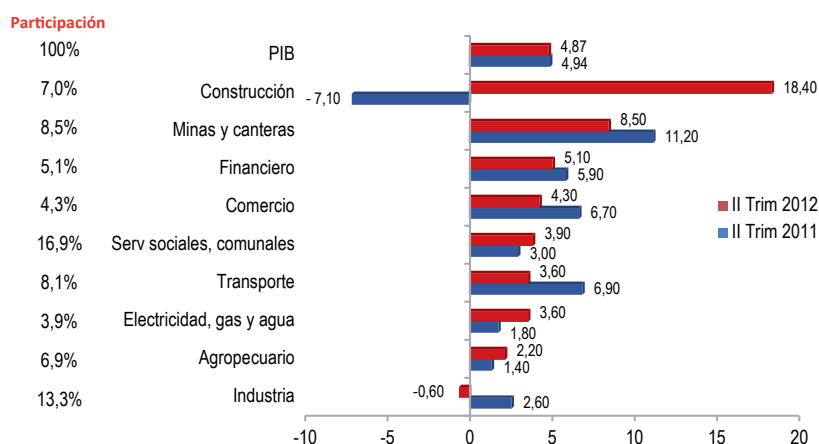
Área de Gestión y Transformación del Conocimiento
Producción Editorial

ISSN: 2027-4726

Entorno económico de la región Bogotá-Cundinamarca

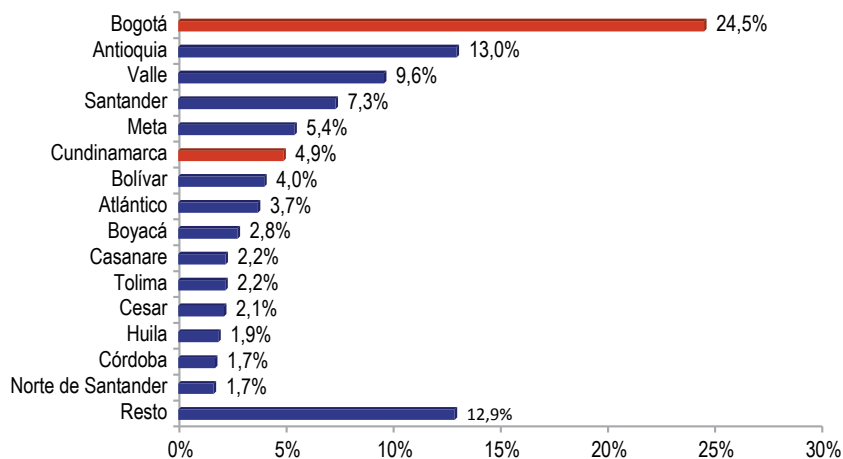
Para el 2012, los resultados y las perspectivas sobre el comportamiento de la economía son favorables tanto para Colombia como para Bogotá, se espera continuidad en la tendencia al crecimiento y que al terminar el año Colombia logre un crecimiento del 4,3%. En Bogotá se espera un crecimiento superior al 5%, con lo cual se mantendría la recuperación de la dinámica en la mayoría de las actividades productivas.

Crecimiento del PIB de Colombia, 2011 - 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales 2012.

Distribución del PIB por departamentos - 2011



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE. Cuentas Nacionales Departamentales.

En 2012, la mayor parte de las actividades productivas de la economía colombiana registraron una tendencia positiva en su crecimiento.

En el segundo trimestre de 2012, la construcción fue la actividad que más contribuyó al crecimiento, destacándose su notable recuperación con respecto a su desempeño en el mismo período del 2011. Igualmente, los servicios sociales y comunales, suministros de electricidad gas y agua y el sector agropecuario registraron un mayor crecimiento que en el mismo período de 2011.

En la contribución en el PIB de los departamentos de Colombia, Bogotá se consolida como la región que más contribuye al crecimiento del país.

Bogotá supera de lejos a Antioquia y el Valle e incluso la suma de las dos (21.6%), lo que evidencia la fortaleza de la economía Bogotana en el contexto nacional y junto con Cundinamarca aportan la tercera parte de la producción (30%).

El reto para Colombia y la región Bogotá-Cundinamarca es lograr un mayor crecimiento en los próximos años.

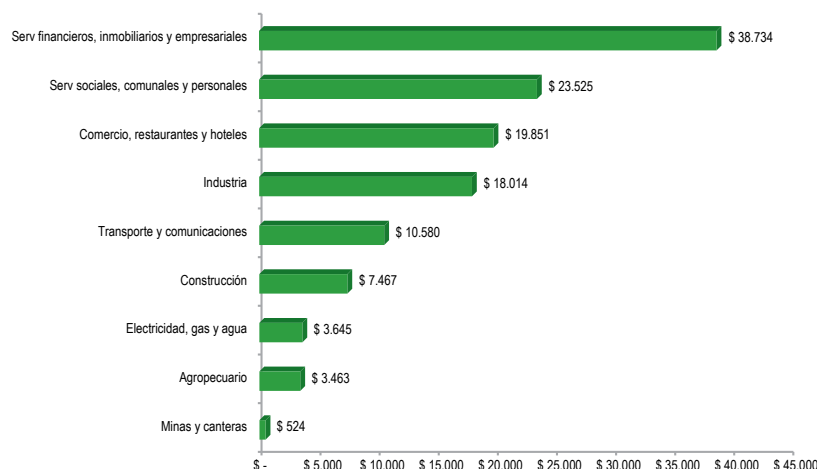
Según la distribución del PIB por actividad económica en la Región, Bogotá genera el mayor valor agregado de la producción en sectores estratégicos en ingresos y empleo, como los servicios financieros y empresariales, el comercio, la industria y el transporte. Por su parte, la fortaleza de los municipios de Cundinamarca está en la industria y la actividad agropecuaria.

En 2011, la economía de Bogotá creció 6% y la de Cundinamarca 5,2%, como resultado la región creció 5,9%.

El resultado es positivo y está sustentado en el crecimiento de todas las actividades económicas, especialmente la construcción, el comercio y la minería.

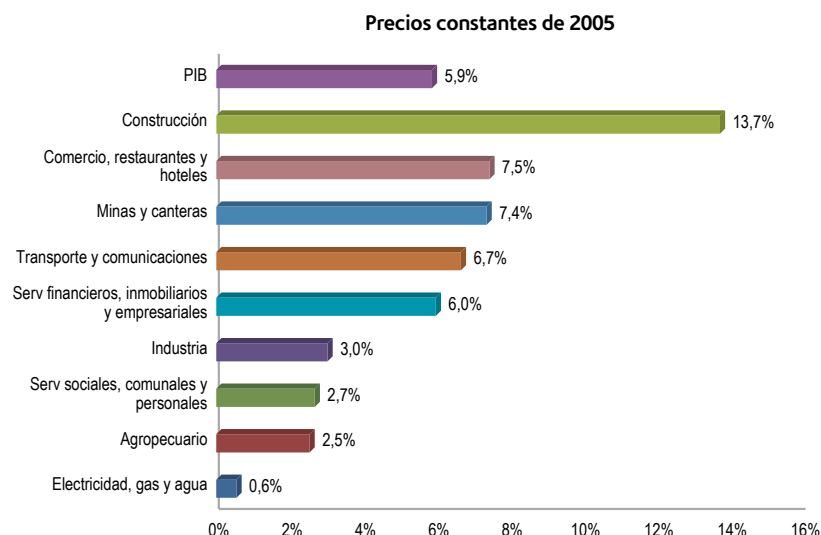
El reto para la región es lograr niveles de crecimiento sostenibles para consolidar los avances en su posicionamiento competitivo, elevar la productividad de las empresas, generar empleo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

PIB de Bogotá - Cundinamarca por ramas de actividad económica, 2011



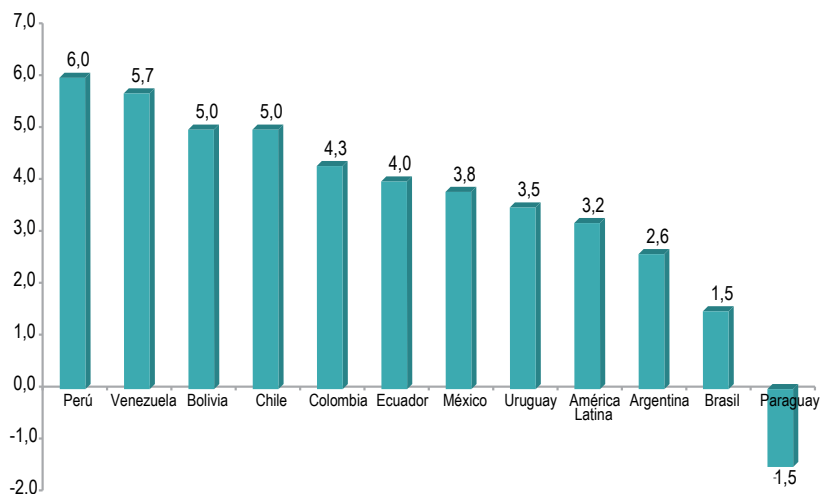
Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE. Cuentas Nacionales Departamentales.

Variación del PIB de Bogotá - Cundinamarca según sector económico 2010 - 2011.



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE. Cuentas Nacionales Departamentales.

Perspectivas de crecimiento del PIB en América Latina 2012



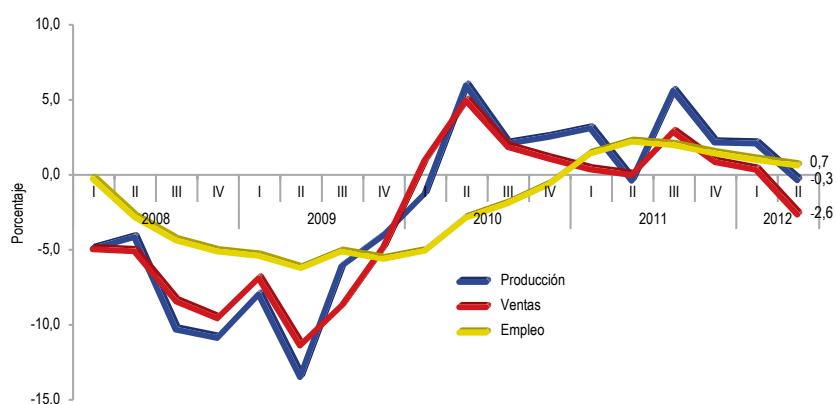
Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en Fondo Monetario Internacional. Octubre de 2012

Para el 2012 continua la tendencia favorable sobre el comportamiento de la economía nacional y de la región Bogotá - Cundinamarca.

Para este año la perspectiva de crecimiento del PIB nacional disminuyó en 0,6% con respecto al año anterior, pero se mantiene por encima del 4%: en el primer semestre de 2012, la economía colombiana creció 4,87% y se espera que, como resultado de las expectativas favorables, al terminar el año supere la perspectiva de 4,3%.

Para Bogotá las expectativas son igualmente favorables y se estima que la economía crecerá cerca del 5%, gracias al tamaño y diversidad del mercado y al crecimiento y dinámica de la inversión local y extranjera.

Variación anual de la producción, las ventas y el empleo de la industria en Bogotá, 2008-2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en DANE. Muestra trimestral Manufacturera.

En el segundo trimestre de 2012, disminuyó el ritmo de crecimiento de la industria bogotana con respecto al mismo período del año anterior.

La producción industrial bajó en -0,3% y las ventas -2,6%. Por su parte, el índice de empleo fue positivo, pero su aporte al nivel de ocupación fue menor a los registrados en los trimestres anteriores de 2011. La desaceleración de la industria es reflejo de la crisis internacional y los factores que afectan el desempeño de la actividad, como el contrabando, la revaluación, el costo de las materias primas, la baja demanda y la competencia, entre otros.

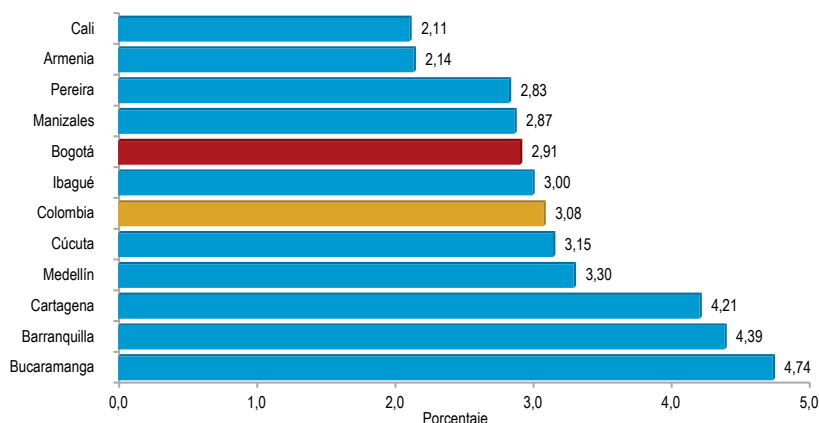
A septiembre de 2012 la inflación en Bogotá llegó a 2,91% y como resultado se mantuvo en el rango de inflación establecido por el Banco de República para Colombia.

El índice de inflación de la ciudad en lo corrido de 2012 continúa por debajo de la nación (3,08%) y es de los más bajos entre las principales ciudades del país.

Los resultados de la construcción en Bogotá fueron favorables y al terminar el segundo trimestre de 2012 la ciudad se mantiene como la más dinámica, el indicador de área culminada representó el 41% del país.

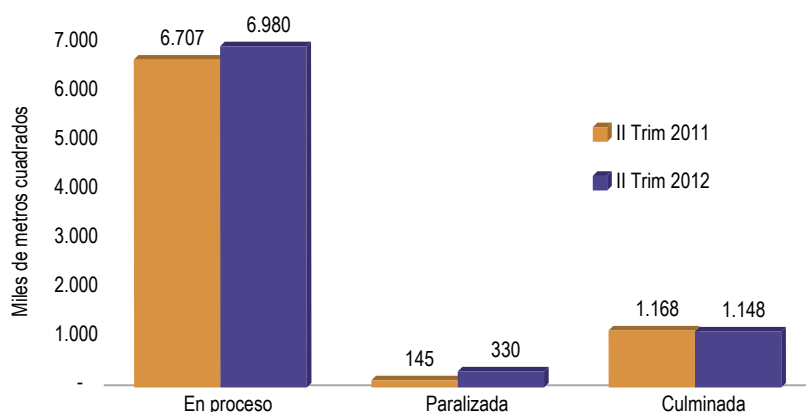
En el segundo trimestre de 2012, también aumentó en 4% el área en construcción con respecto a similar período de 2011, lo que indica que el buen momento de la construcción continúa con obras residenciales y comerciales, principalmente.

Inflación (12 meses) en las principales ciudades de Colombia. Septiembre de 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en DANE.

Área en construcción en Bogotá, 2011 - 2012



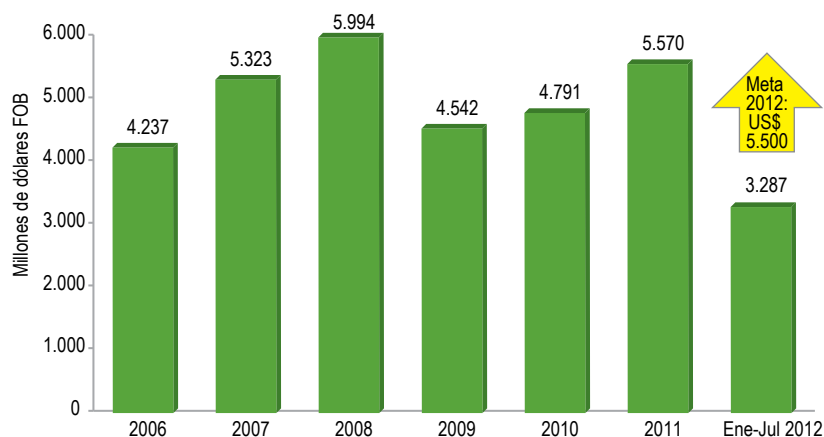
Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE. Censo de Edificaciones.

Características y dinámica del comercio exterior de la región Bogotá - Cundinamarca

Una de las características del desarrollo económico de Bogotá y Cundinamarca ha sido el aumento en la importancia del sector externo como fuente de crecimiento, empleo e inversión. El crecimiento de la economía y el fortalecimiento de la integración comercial de Colombia con los mercados internacionales han contribuido a la recuperación del comercio de la Región con el mundo: entre enero y julio de 2012 y comparado con igual período de 2011, las exportaciones crecieron 3% y las importaciones 18%. Los resultados son favorables y se requiere mayor esfuerzo de los sectores público y privado para diversificar oferta exportable y los mercados de destino.

Exportaciones

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca, 2006 - 2012

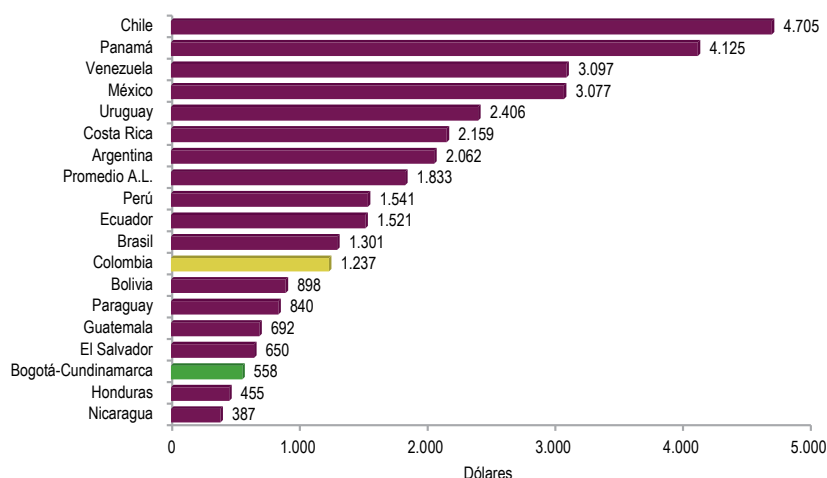


Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en el DANE.

Entre enero y julio de 2012, las exportaciones de la Región llegaron a US\$ 3.287 millones, es decir, US\$ 91 millones más que en igual período del año anterior.

El crecimiento de 3%, en comparación con igual período del 2011, es positivo si se consideran las dificultades que se han registrado en el comercio y en la economía internacional y se prevé que al terminar el año las exportaciones lleguen a una cifra de US\$ 5.500 millones. En la práctica, para mantener la tendencia de crecimiento exportador es prioritario aprovechar las oportunidades que ofrecen los TLC que tiene Colombia, identificando las oportunidades de negocio para ampliar las ventas, así como los nuevos nichos en los que la región tiene posibilidades de exportar nuevos productos y servicios.

Exportaciones per cápita de América Latina, 2011



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en el DANE.

En comparación con otras regiones de América Latina las exportaciones per cápita son bajas.

En el 2011, la Región Bogotá-Cundinamarca exportó US\$ 5.570 millones, con lo cual las exportaciones per cápita llegaron a US\$ 558, es decir, 15% más que en el 2010 (US\$ 487). No obstante, son bajas con respecto al promedio de América Latina (US\$1.833).

Para elevar las exportaciones en la Región se necesita lograr una mayor orientación y vinculación de las empresas a la actividad exportadora con nuevos productos y con mayor valor agregado.

Y para siete de los principales departamentos exportadores los resultados fueron positivos.

Entre enero y julio de 2012, las exportaciones totales de Colombia aumentaron 9,3% con relación al mismo período de 2011. Y entre los principales departamentos exportadores se destacó el crecimiento de Córdoba (52%), Cesar (24%) y Santander (17%).

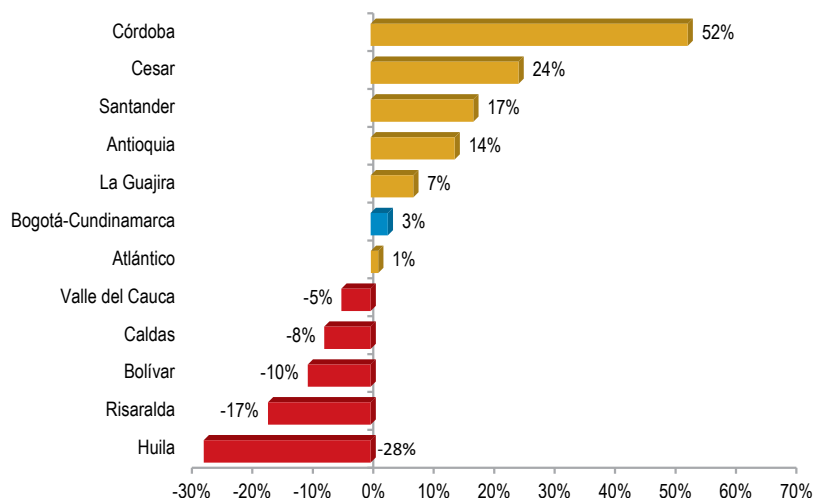
Al crecimiento de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca contribuyó el aumento en volumen (19%); por el contrario, los precios de los productos exportados disminuyeron (-13%).

Como resultado Bogotá-Cundinamarca se mantuvo como una de las dos regiones más exportadoras del país.

En los siete primeros meses del año las exportaciones totales de Colombia llegaron a US\$ 35.070 millones, de las cuales la Región exportó cerca del 9,4% y fue superada por Antioquia (10,7%).

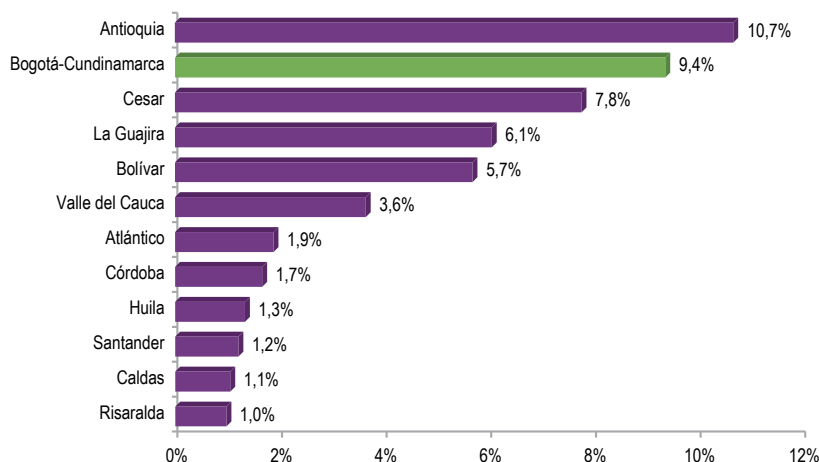
La Región ha perdido participación en el valor de la oferta exportable del país, de 16% en el 2008 a 9,4% en el 2012. Entre los factores que explican este comportamiento se encuentra: el aumento de las exportaciones de minería y petróleo que se hacen desde otras regiones, la reducción en las ventas de productos alimenticios y productos de la metalmecánica hacia mercados como Estados Unidos y la revaluación.

Comportamiento de las exportaciones de Colombia según departamento de origen. Enero - julio, 2012



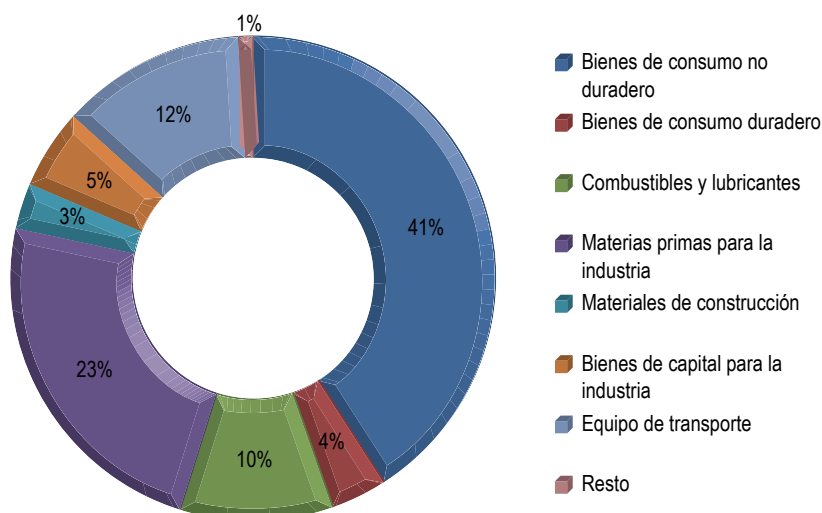
Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Exportaciones de Colombia según departamento de origen. Enero - julio, 2012



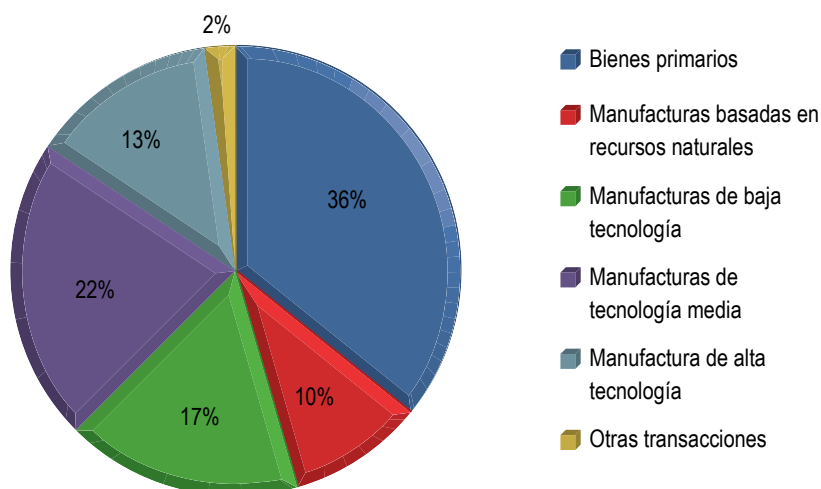
Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca según el uso o destino económico. Enero - julio, 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca según intensidad tecnológica. Enero - julio, 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Según el uso o destino económico, el 45% (US\$ 1.469 millones) de las exportaciones fueron de bienes de consumo.

Entre enero y julio de 2012, el 41% de las exportaciones de la Región (US\$ 1.346 millones) fueron bienes de consumo no duradero, como productos farmacéuticos y de tocador, productos alimenticios y vestuario. También fueron importantes las exportaciones de materias primas para la industria (US\$ 772 millones) especialmente de productos químicos, farmacéuticos (17%) y productos agropecuarios no alimenticios (10%) que registraron crecimientos positivos.

En comparación con el mismo período de 2011, crecieron las exportaciones de bienes de capital para la industria (44%), equipo de transporte (42%) y combustibles y lubricantes (35%).

Y según el grado de tecnología incorporada al proceso productivo, el 62% de las exportaciones de la Región fueron bienes industriales, que incorporan principalmente niveles medios de tecnología (22%).

En las exportaciones de la Región ha sido característico el aumento en la participación de las exportaciones de bienes primarios, que pasaron del 27% en el 2008 al 36% entre enero y julio de 2012. En este grupo, las flores son el principal producto de exportación, que representan más del 61% de las exportaciones.

La baja participación de los productos que utilizan media y alta tecnología, indican que en la región se requiere avanzar en la incorporación de tecnologías modernas y procesos de innovación para mejorar la competitividad de las empresas en el mercado interno y en los mercados internacionales.

Por actividad económica, como ha sido tradicional, las exportaciones de bienes industriales son las de mayor participación.

Entre enero y julio de 2012, el 71% de las exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca fueron bienes industriales y 23% bienes del sector agropecuario. No obstante, con respecto al mismo período de 2011, las ventas al exterior de bienes de la industria no crecieron, debido a la revaluación del peso colombiano, la baja demanda en los mercados internacionales y los menores precios en la mayoría de los productos de exportación de la Región.

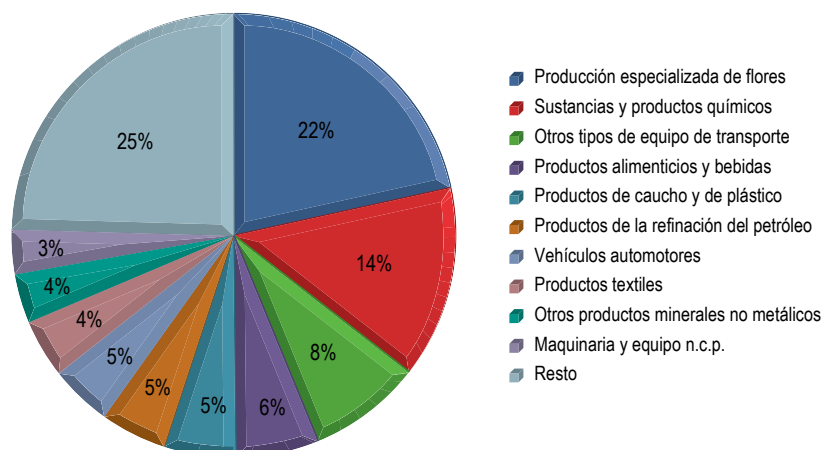
De los 34 sectores (CIU dos dígitos) de la economía regional, en 19 aumentaron las exportaciones 26% en promedio, especialmente las de otros tipos de equipo de transporte (124%), equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (49%), maquinaria y equipo (35%) e instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes (30%). Por el contrario, en 15 sectores disminuyeron las exportaciones (-15% en promedio), principalmente las de productos metalúrgicos básicos (-52%), alimentos y bebidas (35%) y muebles y otros productos industriales (-28%).

En Estados Unidos, Ecuador y Venezuela se concentró el 54% de las exportaciones de la Región.

Entre enero y julio de 2012, a Estados Unidos se dirigió el 26% de las exportaciones de la Región y este mercado fue el principal país de destino. Ecuador fue el segundo (16%) y Venezuela subió al tercer lugar (11%).

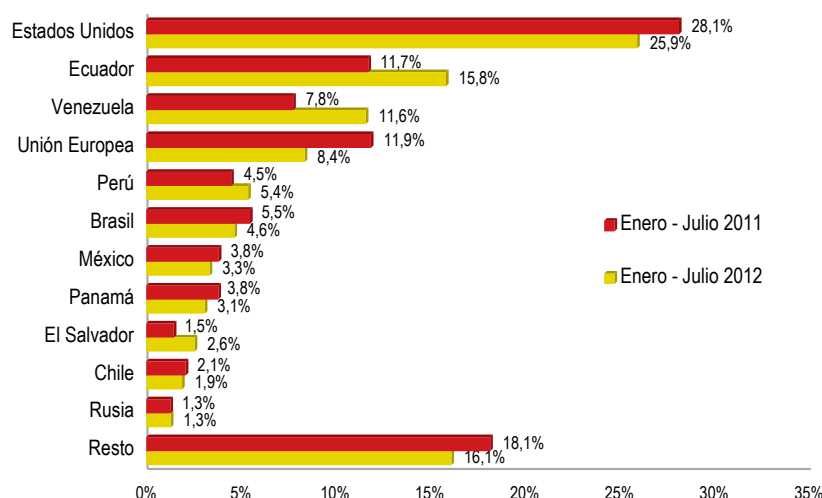
Dos aspectos caracterizaron las exportaciones de la región: la concentración en pocos mercados y la recuperación de las ventas al mercado venezolano, estimuladas por el acuerdo comercial firmado entre Colombia y Venezuela, con el cual las empresas están aprovechando las ventajas que ofrece.

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca según actividad económica. Enero - julio, 2012



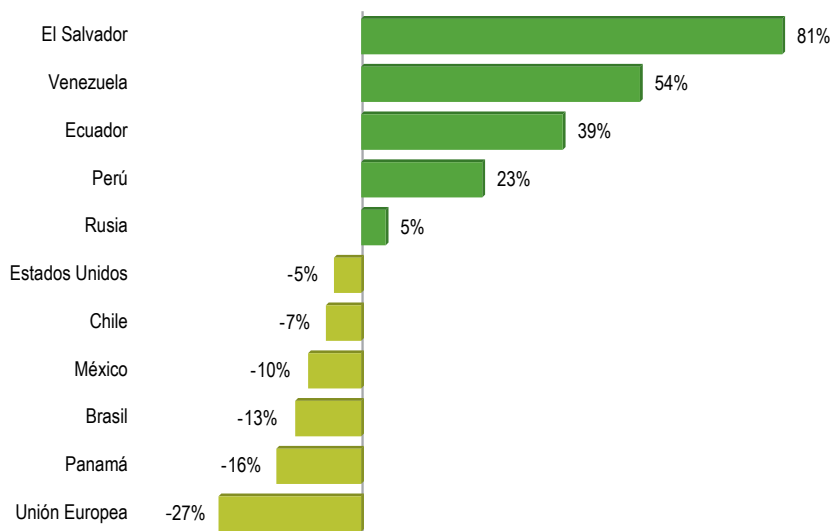
Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca según mercado de destino



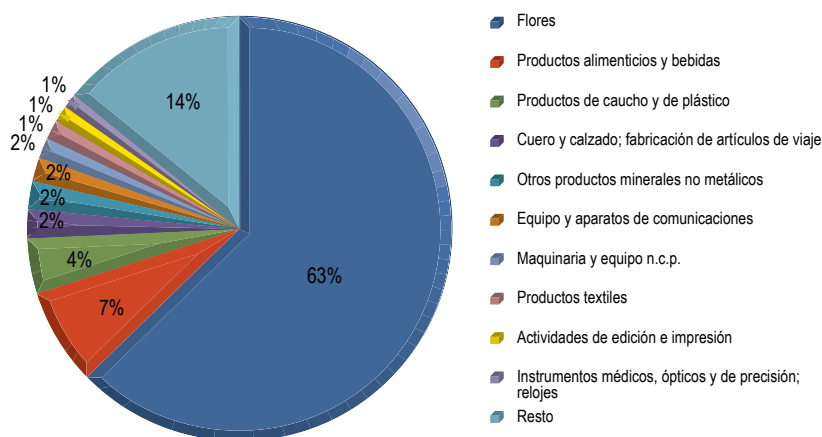
Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Comportamiento de las exportaciones de Bogotá - Cundinamarca a los principales mercados de destino. Enero - Julio, 2012/2011



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca hacia Estados Unidos por actividad económica. Enero - julio, 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Y aumentaron las exportaciones a cinco de los once mercados estratégicos para la región Bogotá - Cundinamarca.

Entre enero y julio de 2012 se destacó el alto crecimiento de las exportaciones a El Salvador, Venezuela y Ecuador, países con los cuales Colombia tiene tratados comerciales. Sin embargo, con otros países, con los cuales la Región ha tenido tradición exportadora y se han firmado tratados de libre comercio, las exportaciones disminuyeron.

En los próximos años, la Región tiene oportunidades de consolidar un proceso exportador dinámico aprovechando las ventajas de los TLC que tiene Colombia con esos países.

Estados Unidos es el principal socio comercial de la Región y entre enero y julio de 2012 las exportaciones llegaron a US\$ 852 millones.

Las flores han sido el producto de exportación más importante al mercado de Estados Unidos, con US\$534 millones representaron el 64% del valor total. Entre enero y julio de 2012 disminuyeron 2% con relación a igual período del 2011. Las exportaciones de bienes industriales representaron el 29% y disminuyeron 26%. En la mayoría de los sectores de la industria las exportaciones disminuyeron, especialmente en los de madera y fabricación de productos de madera y de corcho.

Ecuador fue el segundo mercado para los productos de la Región con US\$ 520 millones y el primero entre los países que conforman la Comunidad Andina.

Las exportaciones a Ecuador se componen casi en su totalidad (99,6%) de productos de la industria, destacándose las de automóviles (US\$ 117 millones) y otros tipos de equipo de transporte (US\$ 104 millones).

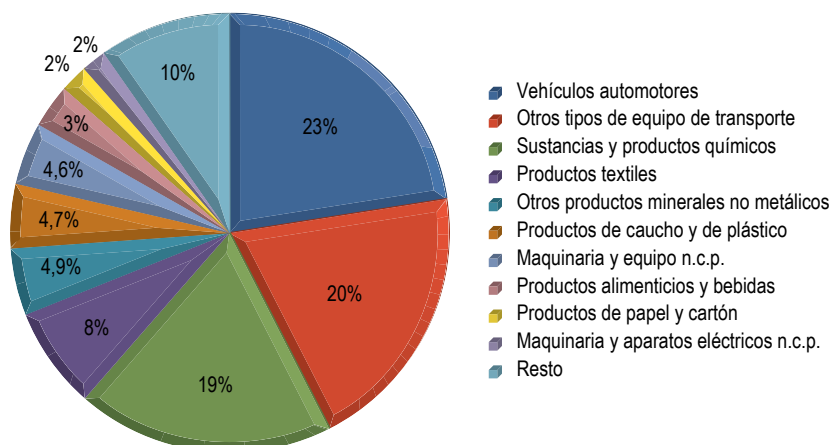
Las exportaciones de la industria crecieron (39%), como resultado de las mayores ventas de maquinaria y equipo n.c.p. que aumentaron (50%); vehículos automotores, remolques y semirremolques (20%) y las de sustancias y productos químicos (12%).

Entre enero y julio de 2012, Venezuela fue el tercer socio comercial de la Región con un total de US\$ 381 millones.

El hecho destacado en el 2012 en las relaciones comerciales con Venezuela, fue la recuperación en el crecimiento de las exportaciones. Entre enero y julio de 2012, las exportaciones aumentaron 54% con relación a igual período del 2011 y de 21 sectores (CIU 2 dígitos), en 18 sectores las ventas crecieron más del 10%. La excepción fue en los sectores de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (-44%), productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear (-13%) y productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (-11%).

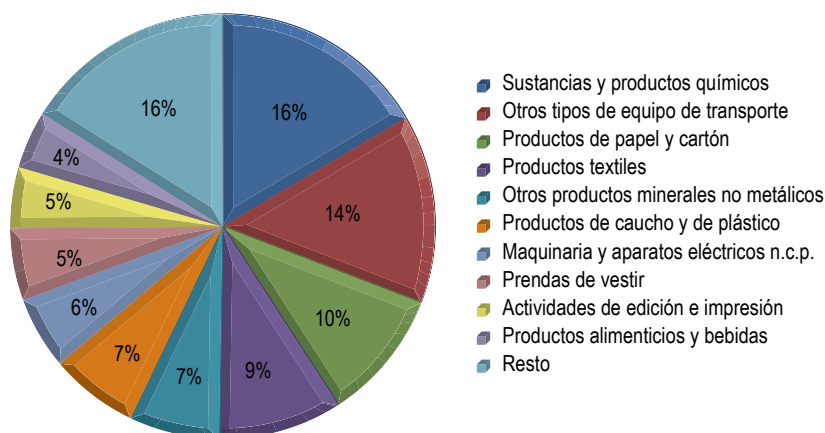
Los exportadores de la Región tienen el reto de recuperar la confianza comercial y la diversificación de las ventas al mercado venezolano, en el cual las empresas locales tienen amplia experiencia.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca hacia Ecuador por actividad económica. Enero - julio, 2012



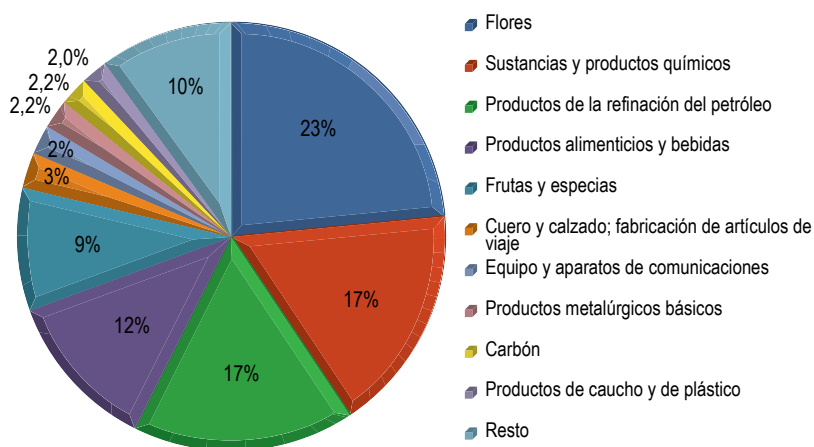
Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca hacia Venezuela por actividad económica. Enero - julio, 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca hacia la Unión Europea por actividad económica. Enero - julio, 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Los países que conforman la Unión Europea fueron el cuarto mercado en importancia para los productos de la Región con US\$ 275 millones.

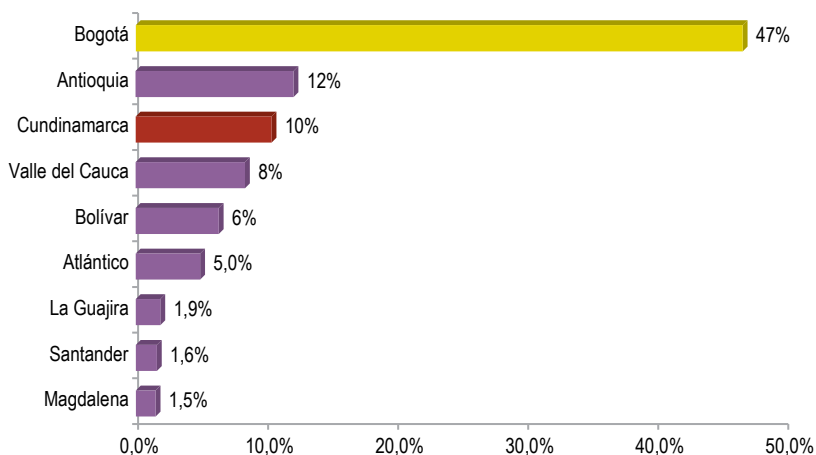
Los productos agropecuarios representaron el 33% del total y se destacaron las flores (US\$ 65 millones) y las frutas (US\$ 25.6 millones). Los productos industriales fueron el 63% principalmente sustancias y productos químicos (US\$ 47 millones) y de la refinación del petróleo (US\$ 46 millones).

De los 27 países que forman parte de la Unión Europea, en 5 países se concentró el 73% de las exportaciones: Italia (21%), Bélgica (14%), los Países Bajos (13%), España (11%) y el Reino Unido (11%).

La Unión Europea es uno de los mercados más importantes del mundo y con la aprobación del TLC se espera tener un escenario más favorable que le permitirá entrar con ventajas arancelarias a casi la totalidad de los productos que se exporten a esa región.

Importaciones

Importaciones de Colombia por departamentos. Enero - julio, 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

La región Bogotá-Cundinamarca es el principal comprador de productos extranjeros en Colombia.

Del total de las importaciones que realizó Colombia entre enero y julio de 2012 (US\$ 33.978 millones CIF), a la región Bogotá-Cundinamarca llegaron bienes y servicios por valor de US\$ 19.420 millones CIF. Como resultado, la Región ocupó el primer lugar en el país por el valor de sus importaciones (57%).

Esta característica se explica por el tamaño de la economía regional en donde se genera el 29% del PIB nacional y por la estructura productiva diversificada que tiene la ciudad y la región.

Y en los siete primeros meses de 2012, crecieron las importaciones de Colombia y de la Región.

Las importaciones totales de Colombia aumentaron 12% con respecto a las realizadas en el mismo período de 2011 y las de la Región crecieron 18%.

Si se mantienen condiciones como el crecimiento de la economía, la revaluación del peso frente al dólar y el alto poder de compra de sus habitantes, las importaciones de la Región pueden aumentar y alcanzar un crecimiento similar al promedio de los dos últimos años (35%).

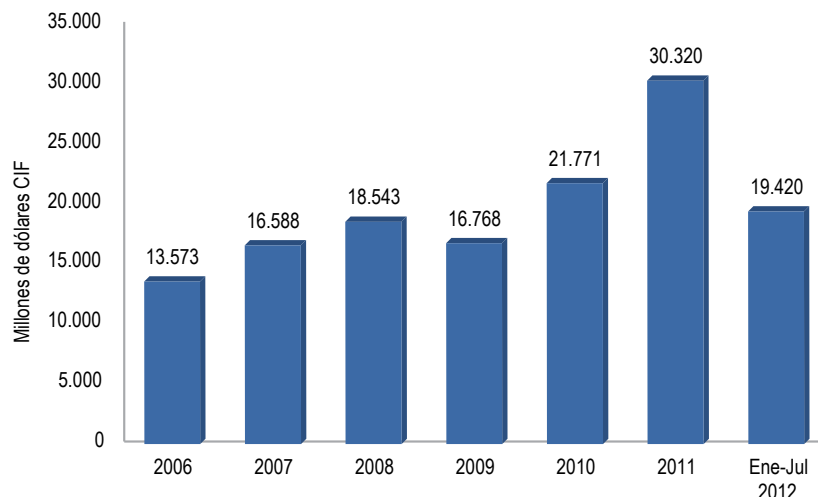
La dinamización de la actividad productiva ha fortalecido las compras del sector industrial de la Región.

Entre enero y julio de 2012, el 41% de las importaciones fueron bienes de capital (US\$ 7.918 millones CIF), seguidas de materias primas (36%) con US\$ 6.998 millones CIF y bienes de consumo (23%) con US\$ 4.495 millones CIF.

En los bienes de capital se destacaron las de maquinaria industrial (US\$ 1.557 millones CIF) y equipos de oficina (US\$ 1.397 millones CIF); y en las materias primas los productos químicos y farmacéuticos (US\$ 2.032 millones CIF) y mineros (US\$ 1.210 millones CIF)

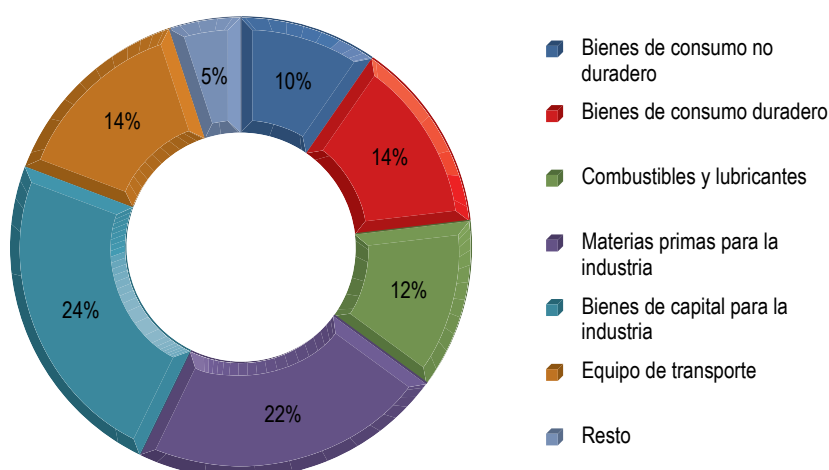
Con respecto al mismo período de 2011, se destacó el crecimiento de las importaciones de materias primas (44%) y bienes de consumo (17%).

Importaciones de Bogotá - Cundinamarca, 2006 - 2012



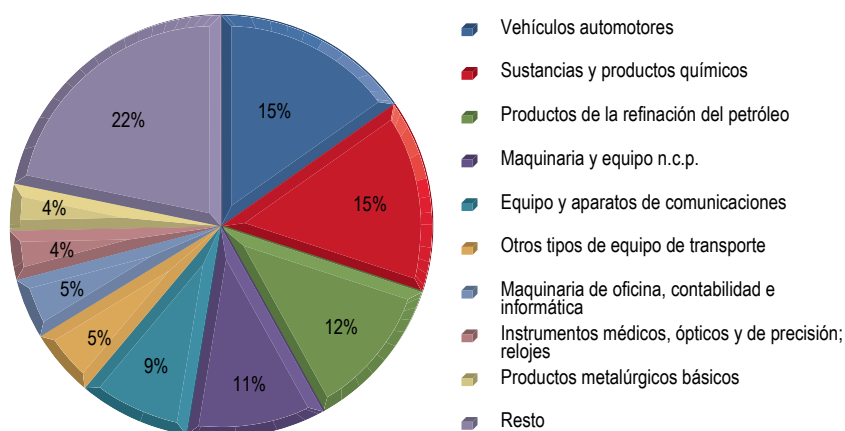
Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Importaciones de Bogotá - Cundinamarca según uso o destino económico. Enero - julio, 2012



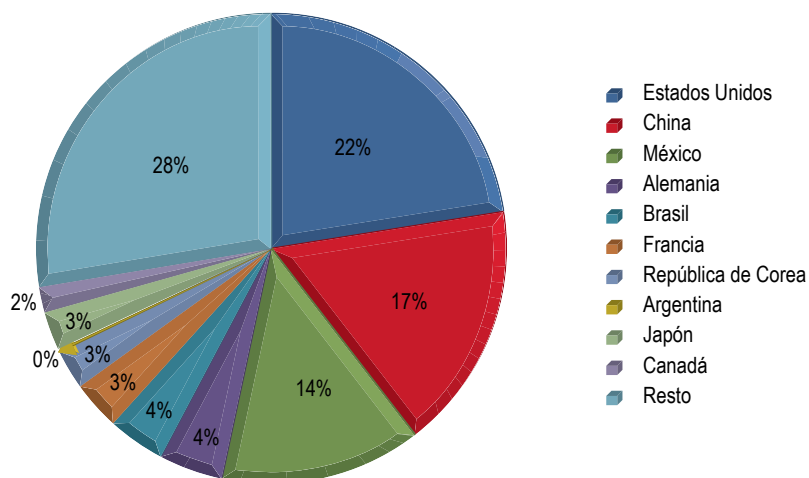
Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Importaciones de Bogotá - Cundinamarca según actividad económica. Enero - julio, 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Importaciones de Bogotá - Cundinamarca según mercados de origen. Enero - julio, 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Y como ha sido tradicional, según la actividad económica, el 97% de las importaciones fueron productos de la industria.

Entre enero y julio de 2012, las compras de bienes de la industria crecieron 19% y llegaron a US\$ 18.871 millones CIF, destacándose las de vehículos (US\$ 2.958 millones CIF), sustancias y productos químicos (US\$ 2.873 millones CIF) y productos refinados de petróleo (US\$ 2.319 millones CIF). Estos tres productos representaron el 42% de las importaciones totales de Bogotá-Cundinamarca.

México (30%), Corea (11%) y Japón (7%) fueron los principales proveedores de vehículos para la Región. Y Estados Unidos (25%), Alemania (9%) y China (8%) lo fueron de sustancias y productos químicos.

Y tres mercados representaron el 53% de las importaciones de Bogotá-Cundinamarca: Estados Unidos (US\$ 4.368 millones CIF), China (US\$ 3.315 millones CIF) y México (US\$ 2.683 millones CIF).

De Estados Unidos la Región importó principalmente productos refinados de petróleo (US\$ 1.458 millones CIF), de China, maquinaria de oficina, contabilidad e informática (US\$ 577 millones CIF) y de México, vehículos (US\$ 875 millones CIF).

En comparación con el mismo período de 2011, crecieron las importaciones desde los principales mercados de origen, especialmente México (43%), China (30%) y Estados Unidos (9%).

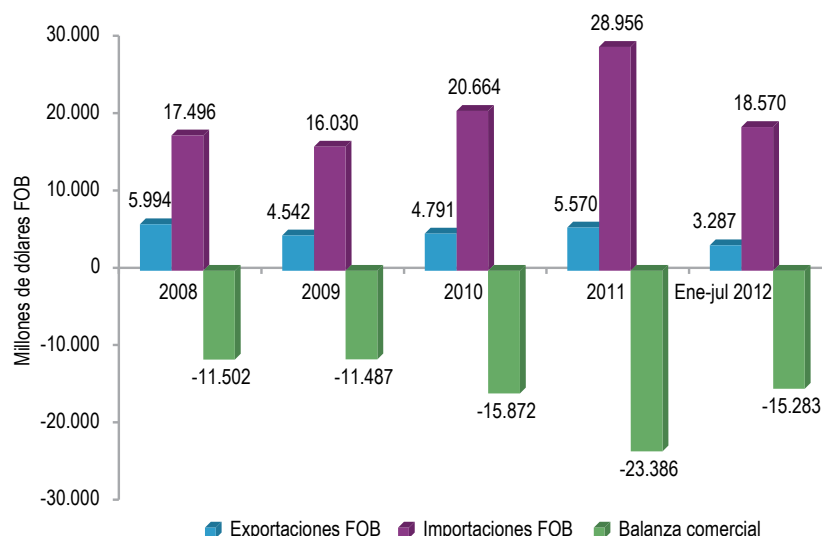
Y como ha sido tradicional, la balanza comercial fue deficitaria para la Región.

Entre enero y julio de 2012, el valor de las importaciones valoradas a precios FOB fue casi 6 veces el de las exportaciones y como resultado el déficit en la balanza comercial llegó a US\$ 15.283 millones FOB, cifra superior a la del mismo período de 2011 (US\$ 12.467 millones FOB).

La industria manufacturera fue la actividad económica que determinó el déficit comercial de la Región ya que el valor de las importaciones es casi 8 veces el de las exportaciones (US\$ -15.753 millones FOB). Por el contrario, se registró superávit en los sectores agropecuario y minero (US\$ 323 millones FOB y US\$ 144 millones respectivamente FOB).

Con respecto a los principales mercados, la balanza fue deficitaria con Estados Unidos (US\$ 3.354 millones FOB) y con la Unión Europea (US\$ 2.491 millones FOB); y fue superavitaria con Ecuador (US\$ 321 millones FOB) y Venezuela (US\$ 209 millones FOB).

Balanza comercial de Bogotá - Cundinamarca



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Percepción de los industriales de Bogotá sobre la actividad exportadora

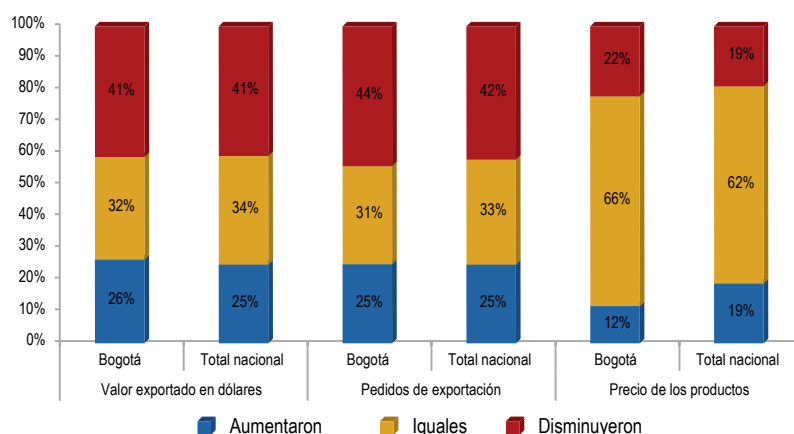
A continuación se presentan los principales resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, sobre la opinión de los empresarios del sector industrial de Bogotá sobre el desempeño de la actividad exportadora, los obstáculos, perspectivas y estrategias del sector en los próximos meses, con base en la información disponible a julio de 2012.

En opinión de los industriales de Bogotá, en julio de 2012 y comparado con el mismo mes de 2011, disminuyeron las expectativas positivas sobre el valor, los pedidos y los precios de las exportaciones.

Respecto al valor de las exportaciones, el 26% de los industriales de Bogotá manifestó un aumento en el valor de las exportaciones, frente al 31% que así lo hizo en julio de 2011.

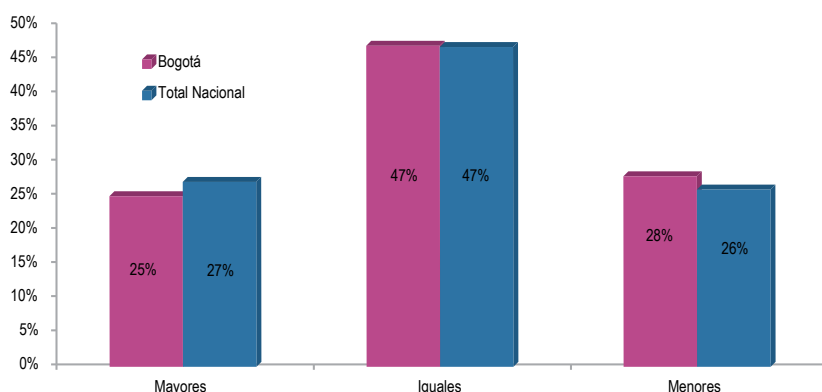
De igual manera, el porcentaje de industriales que manifestaron un aumento en el número de pedidos desde el extranjero (25%) fue inferior al de julio de 2011 (28%). Respecto a los precios de los productos de exportación, fue mayor el porcentaje de empresarios que manifestaron que se mantienen iguales (66%).

Percepción de los industriales de Bogotá sobre el comportamiento de sus exportaciones, julio 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, módulo de exportaciones, julio de 2012.

Percepción de los empresarios sobre el comportamiento de las exportaciones en el tercer trimestre de 2012



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, módulo de exportaciones, julio de 2012.

Y para el tercer trimestre de 2012, el 72% de los industriales de Bogotá esperan que las exportaciones se mantengan iguales o aumenten.

Las perspectivas están asociadas al aumento de la demanda en los mercados tradicionales, el crecimiento del intercambio comercial y de los negocios en nuevos mercados y a las estrategias de las empresas para elevar su competitividad, entre las que se destacan la incorporación de tecnología, la innovación y la diversificación de los productos y servicios.

Principales factores que afectaron la actividad exportadora en el último trimestre



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, módulo de exportaciones, julio de 2012.

La incertidumbre e inestabilidad cambiaria es el principal factor que ha afectado las exportaciones de Bogotá.

El comportamiento del precio del dólar se mantiene como un factor desfavorable para la actividad exportadora. Mientras en julio de 2011 el 69% de los industriales de Bogotá manifestó que la tasa de cambio afectó negativamente su actividad exportadora, en julio de 2012 la cifra bajó al 65% de los industriales.

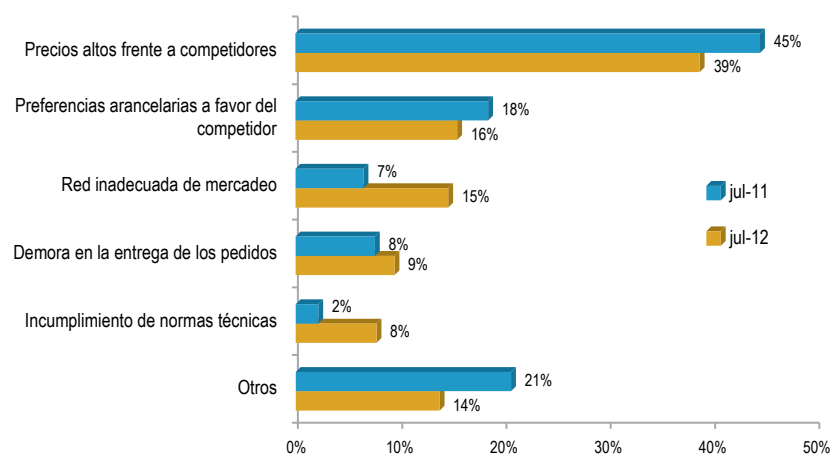
Los precios altos de los productos (39%) y las preferencias arancelarias otorgadas a la competencia (16%) son los principales obstáculos de los industriales de Bogotá para mantener sus ventas en los mercados internacionales.

Las preferencias arancelarias que otorgan los tratados de libre comercio son una herramienta para que los empresarios de Bogotá y la Región accedan a los mercados internacionales. Actualmente, los productos de la Región cuentan con una demanda potencial de más de 1.300 millones de consumidores, por eso es importante mejorar la información y el conocimiento de los empresarios sobre las oportunidades y los beneficios derivados de los TLC.

Para exportar a nuevos mercados es necesario contar con información oportuna y mejorar la calidad de los productos.

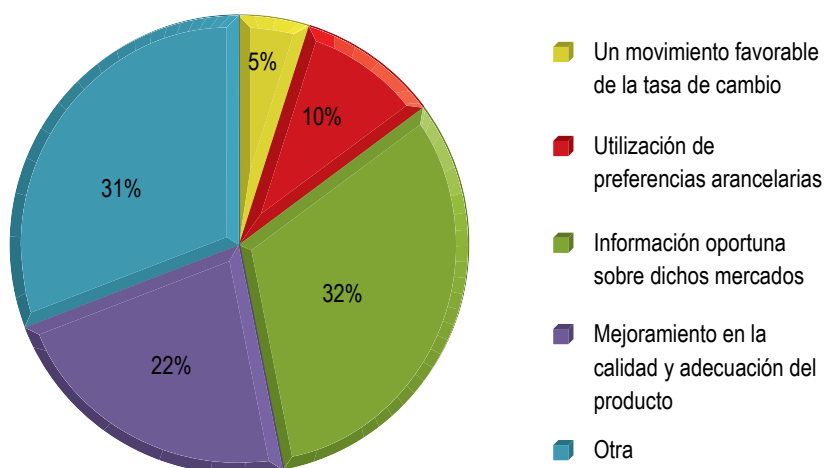
Actualmente están vigentes acuerdos comerciales con los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú), Estados Unidos, Chile, México, Canadá, los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), los del Triángulo del Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras) y con Liechtenstein y Suiza, miembros del EFTA. Se espera que pronto entren en vigencia el acuerdo con la Unión Europea y Corea del Sur y que finalicen las negociaciones con Costa Rica, Turquía e Israel.

Principales obstáculos de los empresarios de Bogotá para mantener sus ventas en los mercados de exportación



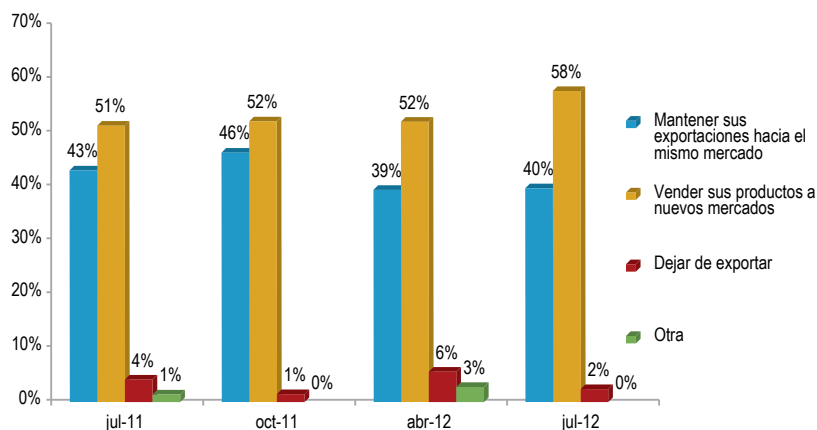
Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, módulo de exportaciones, julio de 2012.

Razones de los empresarios de Bogotá para exportar a nuevos mercados



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, módulo de exportaciones, julio de 2012.

Estrategias de los empresarios de Bogotá



Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, módulo de exportaciones.

En Bogotá, la venta de productos en nuevos mercados es una estrategia que cada vez tiene más acogida al interior de las empresas.

En julio de 2012, así lo manifestó el 58% de los industriales, resultado que se destaca porque es el más alto en la última década. Por lo tanto, otro de los retos de los empresarios en los próximos años es incorporar nuevas y mejores tecnologías en sus procesos productivos, así como promover la innovación en sus empresas, lo que permitirá competir con productos de mayor la calidad y con alto valor agregado.

Conclusiones

La región que integran Bogotá y Cundinamarca es reconocida internacionalmente como una de las regiones más importantes y atractivas de América Latina, para hacer negocios e invertir. Y es considerada por grandes empresas e inversionistas para localizar y desarrollar negocios con alcance nacional, continental e incluso global. Así lo corroboran distintos estudios internacionales que comparan y miden la percepción de los empresarios e inversionistas sobre el desempeño de las ciudades, en los que Bogotá:

- Es la 8ª entre las 35 ciudades para hacer negocios en América Latina después de Miami,

Sao Paulo, Santiago, Ciudad de México, Buenos Aires y Ciudad de Panamá, según el escalafón que elabora *América Economía Intelligence*¹.

- Es la 5ª más atractiva para invertir entre 48 ciudades de América Latina según el ranking de ciudades latinoamericanas para la atrac-

1. Revista América Economía. Edición No. 405, noviembre de 2011. Santiago de Chile.

ción de inversiones INAI². Otras ciudades de Colombia ocupan los siguientes puestos: Medellín (28), Bucaramanga (30), Cali (31) y Barranquilla (32).

- Es la 6ª ciudad de América Latina más atractiva para la realización de eventos internacionales de acuerdo con la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones³.
- Es la 8ª entre 13 ciudades globales de América Latina, según el ranking The Economist⁴. Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de su producción y el PIB per cápita, las facilidades para crear empresas y hacer negocios, la madurez financiera, la atracción de empresas globales y la calidad de su capital humano.

En el 2011, la economía de la región Bogotá-Cundinamarca creció 5,9% y aportó el 30% del PIB del país. La fortaleza económica de la Región se sustenta en su estructura productiva diversificada, en la cual predominan las actividades de servicios, (financieros, empresariales, personales, hoteles, restaurantes, transporte y comunicaciones), de comercio, industria y la

construcción. La Región es además el principal centro urbano del país, con más de 10 millones de habitantes, el 22% de la población nacional; y sólo Bogotá es la 6ª ciudad con más población en América Latina después de Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima.

La Región tiene el mayor mercado de trabajo de Colombia con más 4 millones de ocupados y cuenta con el recurso humano más calificado por sus habilidades y destrezas. Así lo destaca la revista Harvard Business Review, en la cual Bogotá es reconocida ampliamente por la oferta y calidad de su recurso humano calificado y por los salarios competitivos, que hacen atractiva la ciudad para la localización de empresas multinacionales.

Es la mayor plataforma empresarial con cerca de 346 mil empresas, el 25% de las registradas en el país. Además, es la más dinámica en creación de empresas: en promedio se crean cerca de 65 mil cada año y tiene el mayor número (11.810) de medianas y de grandes empresas. Igualmente, la ciudad se ha venido consolidando como destino atractivo para empresas con negocios internacionales. Hoy tenemos 1.399 empresas con capital extranjero y entre 48 ciudades de América Latina, Bogotá es la 5ª con más empresas globales (84).

En general, el balance sobre el comportamiento de la economía de la Región durante el 2011 es positivo y para el 2012 se espera que Bogotá tenga un crecimiento positivo cercano al 5%, sin embargo, en una perspectiva de mediano y largo plazo, en Bogotá y en Cundinamarca

2. Ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de inversiones. Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas CEPEC e Inteligencia de Negocios IdN. Mayo de 2012.
3. The Association Meetings Market 2002-2011. International Congress and Convention Association ICCA. Julio de 2012.
4. Hot spots. Benchmarking global city competitiveness. The Economist Intelligence Unit. Enero de 2012.

se necesita lograr niveles de crecimiento sostenidos alrededor del 7% para fortalecer la internacionalización y mantener y consolidar las ventajas competitivas de la región Bogotá - Cundinamarca.

En el comercio exterior, en los siete primeros meses del 2012, los resultados son favorables con perspectivas positivas de lograr exportar una cifra cercana a los US\$ 5.500 millones. Entre los aspectos que caracterizaron el comportamiento del comercio exterior se destacan el crecimiento de las exportaciones (3%) y las importaciones (18%), resultado que posiciona a Bogotá-Cundinamarca como la segunda región más exportadora por debajo de Antioquia y la primera importadora del país. Las exportaciones se caracterizaron por ser bienes de consumo no duradero (41%), que incorporan principalmente niveles medios de tecnología (22%) y son en su mayoría bienes de la industria (71%).

El 53% de las exportaciones están concentradas en tres mercados (Estados Unidos, Ecuador y Venezuela), y aunque se registró una disminución hacia mercados importantes como Estados Unidos (-5%), la Unión Europea (-27%) y México (-10%), se destacaron los esfuerzos para ampliar las ventas a otros mercados, como El Salvador (81%) y Venezuela (54%). Se espera que las ventas a Venezuela sigan aumentando con la entrada en vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial y con las cuales los productos de la Región podrán entrar con tratamiento preferencial sin pagar aranceles.

Por otro lado, las importaciones se caracterizaron por ser principalmente insumos y bienes

para la industria (97%), las cuales tuvieron su origen en tres mercados: Estados Unidos (22%), China (17%) y México (14%).

Con el propósito de posicionar a Bogotá - Cundinamarca como una de las regiones más competitivas de América Latina, con mejor calidad de vida y más atractivas para la inversión, el turismo de negocios, la realización de eventos y el desarrollo de nuevas tecnologías, es necesario ampliar la capacidad de crecimiento, para lo cual se requiere concentrar esfuerzos entre los sectores público y privado con énfasis en las siguientes acciones:

- Fomentar la transformación productiva de la Región con el desarrollo de nuevos sectores y la modernización de los existentes para ampliar la capacidad de crecimiento, generar mayor valor agregado, aumentar la productividad y el empleo formal, atraer inversión nacional y extranjera, diversificar la oferta exportable y competir. Para ello, la Cámara ha identificado cuatro clústers estratégicos con base en las oportunidades que tienen para Bogotá y la Región: (moda-textil-confección, calzado, marroquinería, joyería y bisutería); software y tecnologías de información; turismo de negocios y eventos e industrias creativas y de contenido.
- Consolidar un entorno más favorable para el desarrollo empresarial y el emprendimiento que nos permita tener más y mejores empresas. Es prioritario continuar con reformas orientadas a lograr la formalización laboral y empresarial; aumentar el número de empresas vinculadas al comercio exterior; atraer más inversión nacional y extranjera; con-



solidar el crecimiento de las empresas y de la economía; promover la innovación en las empresas y apoyar a los emprendedores en actividades con oportunidades de negocios.

- Continuar las reformas y acciones para construir un entorno más favorable para los negocios en la región. Bogotá es líder entre las ciudades de América Latina en facilidades para crear una empresa y se deben continuar los esfuerzos para mejorar el entorno para la operación de las empresas.
- Promover a Bogotá y Cundinamarca nacional e internacionalmente como uno de los mejores destinos para la inversión. Un gran aporte a este esfuerzo ha sido el realizado por Invest in Bogotá, la agencia de promoción de inversiones creada conjuntamente por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor, para apoyar a los inversionistas nacionales y extranjeros que deseen localizarse o expandir sus negocios en la ciudad y su área de influencia. Para consolidar a Bogotá como un lugar atractivo para la localización de empresas globales, es prioritario, fortalecer las capacidades y habilidades específicas del recurso humano promoviendo el uso de un segundo idioma, mejorar la infraestructura logística y de movilidad y modernizar la plataforma tecnológica y de conectividad.
- Implementar una estrategia de mercadeo de ciudad que permita a Bogotá lograr mayor reconocimiento internacional. En los últimos años la ciudad ha logrado avances por su modelo de cooperación público-privada que le ha permitido ser reconocida en América Latina como una buena práctica. Actualmente,

Bogotá es la sexta ciudad en América Latina para la realización de eventos internacionales, por eso son importantes los esfuerzos para lograr mayor reconocimiento como la construcción del Centro Internacional de Convenciones y el fortalecimiento de la oferta cultural: festivales de cine, música, teatro, gastronómicos y actividades al parque.

- Aprovechar las condiciones favorables de acceso a los mercados internacionales para aumentar las exportaciones de la Región y recuperar la tendencia al crecimiento que se logró en la última década. Bogotá es el principal nodo de articulación del país con la economía mundial por su ubicación estratégica y muchas empresas han escogido la ciudad como sede de sus oficinas regionales, centros de servicios compartidos y centros logísticos para atender a América Latina. Tenemos el aeropuerto internacional El Dorado que es el principal hub de carga de América Latina y el tercero en pasajeros y gracias a los TLC que ha firmado Colombia, una empresa que se localiza en Bogotá tiene en la práctica, acceso a un mercado potencial de más de US\$ 41 billones y 1.300 millones de consumidores.
- Ampliar la información a los empresarios sobre los beneficios y las oportunidades que tienen los productos de la Región en otros mercados. Para ayudar a los empresarios a identificar oportunidades y hacer negocios, la Cámara de Comercio de Bogotá a través de "Bogotá Exporta", desarrolla programas de fortalecimiento Internacional para que el empresario estructure su proceso de interna-

cionalización a partir de la identificación de debilidades y fortalezas de la empresa, definición de la capacidad exportadora, preselección de mercados objetivos para el bien o servicio seleccionado, determinación de costos de exportación, priorización de clientes potenciales y ejecución de la estrategia de identificación de oportunidades de negocios en el exterior.

Observatorio

de la región Bogotá - Cundinamarca.

Mayores Informes

Cámara de Comercio de Bogotá
www.ccb.org.co

Línea de Respuesta Inmediata
3830330

Vicepresidencia de Gobernanza

Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento
Tel: 594 1000, ext. 2771

Conozca nuestros otros Observatorios

Observatorio de Seguridad en Bogotá
Observatorio de Seguridad en Cundinamarca

Gracias por su interés. Para nosotros es importante conocer sus apreciaciones y comentarios sobre el contenido de esta publicación. Esto nos permitirá ofrecer información cada vez más pertinente y oportuna. Le agradecemos nos envíe sus comentarios al correo estudios3@ccb.org.co

Nuestras publicaciones son totalmente gratuitas. Si le interesa seguir recibiendo las publicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, actualice sus datos en la dirección de correo electrónico estudios3@ccb.org.co o al fax: 3830690, extensión 2771.



P.R.E.M.I.O
COLOMBIANO
A LA CALIDAD
DE LA GESTIÓN



Certificado N° SC 827-1



ORGANIZACIÓN GANADORA
2009

